

证券代码：839894

证券简称：长城搅拌

主办券商：东方证券

## 浙江长城搅拌设备股份有限公司

### 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月27日
- 2.会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026年4月20日以书面方式发出
- 5.会议主持人：黄志坚
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《2025年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，由监事长汇报2025年度监事会的工作情况。

##### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

##### 3. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

##### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）审议通过《2025 年度报告及摘要》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司编制了《2025 年年度报告及年度报告摘要》。议案内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2025 年年度报告》、《浙江长城搅拌设备股份有限公司 2025 年年度报告摘要》

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （三）审议通过《2025 财务决算报告》

### 1. 议案内容：

在立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告的基础上，列举了公司 2025 年的主要财务指标，并对各种财务指标进行了说明和总结。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）审议通过《2026 年度财务预算报告》

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，结合公司 2025 年度经营情况，公司对 2026 年工作进行了总体安排，拟定了公司 2026 年度财务预算计划。

### 2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(五) 审议通过《2025 年度权益分派预案》

1. 议案内容：

鉴于综合考虑股东利益及公司经营资金运转充足，拟定 2025 年年度权益分派预案为：以公司现有总股本 135,000,000 股为基数，向股权登记日登记在册的全体股东每 10 股派发人民币 5.00 元（含税）现金股利，派发现金股利金额 67,500,000.00 元。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(六) 审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

本公司 2025 年度财务报告已经编制完毕，包括 2025 年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表，2025 年度合并及公司的利润表、合并及公司的现金流量表和合并及公司的股东权益变动表以及财务报表附注，现拟申请报出。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不需要履行回避程序。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《浙江长城搅拌设备股份有限公司第四届监事会第四次会议决议》

浙江长城搅拌设备股份有限公司

监事会

2026 年 4 月 28 日